

FECHA CIERRE : 12/06/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C52401806-201812)

HORA CIERRE : 6.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,278,540,198	2,303,439,421	2,338,741,487	2,536,332,054	2,545,468,267	2,565,468,267	2,518,468,267	2,529,468,267	2,539,468,267	2,544,468,267	2,529,468,267	2,429,468,267
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	851,516,609	856,264,003	857,534,821	859,409,434	834,838,553	765,103,231	765,961,357	769,831,164	773,210,465	777,329,473	783,140,827	784,979,945
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	739,752,591	740,437,672	746,088,448	750,088,448	730,088,448	740,088,448	745,088,448	738,088,448	733,088,448	703,088,448
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145
Inventarios	437,545,544	456,437,503	456,342,542	459,176,019	458,347,611	457,347,611	440,347,611	442,347,611	443,347,611	436,347,611	431,347,611	416,347,611
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	18,524,498	17,108,157	74,635,627	77,631,277	46,052,729	48,052,729	43,052,729	44,052,729	43,052,729	38,052,729	30,052,729	31,052,729
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,333,563,645	4,377,154,153	4,470,357,213	4,676,336,601	4,634,145,753	4,589,410,431	4,501,268,557	4,529,138,364	4,547,517,665	4,537,636,673	4,510,448,027	4,368,287,145
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	5,249,060
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,033,406,014	2,016,242,704	2,010,121,892	2,014,836,285	2,034,190,471	2,042,860,873	2,049,458,189	2,062,363,176	2,069,490,975	2,076,462,643	2,081,747,098	2,088,213,951
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,409,105,542	5,389,740,556	5,379,044,983	5,363,630,512	5,345,753,498	5,340,537,935	5,335,580,229	5,330,060,797	5,329,558,409	5,327,345,017	5,342,821,442	5,448,886,195
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,590,818	23,199,139	22,982,139	22,765,139	22,548,139	22,331,139	22,114,139	21,897,139	21,680,139
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,474,226,095	7,437,406,120	7,420,298,056	7,409,406,299	7,410,491,792	7,413,729,631	7,415,152,241	7,422,320,796	7,428,729,207	7,433,270,483	7,453,814,363	7,564,028,985
TOTAL ACTIVO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	12,085,742,900	12,044,637,545	12,003,140,062	11,916,420,798	11,951,459,160	11,976,246,872	11,970,907,156	11,964,262,390	11,932,316,130
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	7,041,974,853	6,996,549,566	6,917,438,247	6,872,745,206	6,828,023,075	6,750,148,090	6,705,367,780	6,624,912,888
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	400,966,004	430,358,752	397,856,509	415,899,291	430,853,022	412,853,022	432,853,022	425,853,022	420,853,022	418,853,022	428,853,022	488,853,022
Otras Cuentas por Pagar	606,666,644	604,435,142	657,528,623	654,500,994	676,088,529	641,088,529	666,088,529	646,088,529	636,088,529	626,088,529	650,088,529	730,088,529

FECHA CIERRE : 12/06/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C52401806-201812)

HORA CIERRE : 6.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,336,177	9,158,945	7,751,960	8,682,405	5,452,467	6,452,467	7,452,467	6,452,467	6,452,467	6,452,467	6,452,467	9,452,467
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	163,603,487	164,592,561	149,592,561	161,592,561	161,592,561	159,592,561	144,592,561	144,592,561	184,592,561
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	361,927,818	399,711,134	438,879,073	480,542,090	405,613,006	365,613,006	380,613,006	378,613,006	368,613,006	353,613,006	338,613,006	368,613,006
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,541,728,183	1,607,267,460	1,665,619,652	1,723,228,267	1,682,599,585	1,575,599,585	1,648,599,585	1,618,599,585	1,591,599,585	1,549,599,585	1,568,599,585	1,781,599,585
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	390,913,996	396,477,726	392,112,498	394,295,113	398,054,058	395,111,117	393,174,017	391,788,756	389,665,929	388,789,364	387,364,298	392,866,981
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	141,537,499	142,741,014	142,741,014	142,741,014	146,803,560	136,803,560	140,803,560	140,803,560	130,803,560	130,803,560	129,803,560	149,803,560
Beneficios a los Empleados	9,594,443	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	542,045,938	548,342,218	543,976,990	546,159,605	553,981,096	541,038,155	543,101,055	541,715,794	529,592,967	528,716,402	526,291,336	551,794,019
TOTAL PASIVO	2,083,774,121	2,155,609,678	2,209,596,642	2,269,387,872	2,236,580,681	2,116,637,740	2,191,700,640	2,160,315,379	2,121,192,552	2,078,315,987	2,094,890,921	2,333,393,604
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,703,938,345
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,155,890,482	4,090,825,458	4,112,933,490	4,248,229,891	4,239,931,727	4,318,377,185	4,156,595,021	4,223,018,644	4,286,929,183	4,324,466,032	4,301,246,332	3,876,346,119
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
TOTAL PATRIMONIO	9,724,015,619	9,658,950,595	9,681,058,627	9,816,355,028	9,808,056,864	9,886,502,322	9,724,720,158	9,791,143,781	9,855,054,320	9,892,591,169	9,869,371,469	9,598,922,526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	12,085,742,900	12,044,637,545	12,003,140,062	11,916,420,798	11,951,459,160	11,976,246,872	11,970,907,156	11,964,262,390	11,932,316,130
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	7,041,974,853	6,996,549,566	6,917,438,247	6,872,745,206	6,828,023,075	6,750,148,090	6,705,367,780	6,624,912,888